

资产负债表

报表年月：2023年11月


单位名称：中山市坦洲镇新前进村岐涌经济合作社

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债和所有者权益类	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	1	22,632,520.77	20,677,298.79	短期借款	35		
其中：现金		679.66	591.47	应付款项	36	902,204.60	1,059,168.46
银行存款		22,631,841.11	20,676,707.32	应付工资	37	51,427.75	
短期投资	2			应付福利费	38	425,640.09	-337,756.15
应收款项	5	579,234.88	558,457.64				
存货	8			流动负债合计	41	1,379,272.44	721,412.31
流动资产合计	9	23,211,755.65	21,235,756.43	长期负债：			
农业资产：				长期借款及应付款	42		
牲畜(禽)资产	10						
林木资产	11						
农业资产合计	15						
长期资产：				长期负债合计	44		
长期投资	16			其他负债：			
长期待摊费用	17	1,437,479.68	1,437,479.68	一事一议资金	45		
长期资产合计	18	1,437,479.68	1,437,479.68	专项应付款	46	3,080,563.35	3,313,928.16
固定资产：				递延收入	47	3,099,550.90	728,754.00
固定资产原价	19	1,119,462.58	1,169,586.58	其他负债合计	48	6,180,114.25	4,042,682.16
减：累计折旧	20	543,711.25	544,354.33	负债合计	49	7,559,386.69	4,764,094.47
固定资产净值	21	575,751.33	625,232.25				
固定资产清理	22			所有者权益：			
在建工程	23	67,785.00		资本	50		
固定资产合计	26	643,536.33	625,232.25	公积公益金	51	16,865,091.31	16,940,730.00
无形资产：				未分配收益	52	868,293.66	1,593,643.89
无形资产	30						
减：无形资产累计摊销	31			所有者权益合计	53	17,733,384.97	18,534,373.89
资产总计	32	25,292,771.66	23,298,468.36	负债和所有者权益总计	56	25,292,771.66	23,298,468.36

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤



收益分配表

报表年月：2023年11月

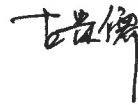
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

项目	行	本月数	本年数
本年收益			
一、经营收入	1	939,326.27	1,315,151.33
加：发包及上交收入	2		
投资收益	3		
减：经营支出	6		19,280.85
管理费用	7	48,043.38	573,435.08
二、经营收益	10	891,282.89	722,435.40
加：补助收入	12		
其他收入	13		230,274.74
减：其他支出	16	28,171.62	368,285.61
三、本年收益	20	863,111.27	584,424.53
收益分配			
四、本年收益	21	863,111.27	584,424.53
加：年初未分配收益	22		868,293.66
其他转入	23	315,155.40	140,925.70
五、可分配收益	26		1,593,643.89
减：1. 提取公积金	27		
2. 提取公益金	28		
3. 提取应付福利费	29		
4. 外来投资分利	30		
5. 农户分配	31		
6. 拨付单位	32		
7. 干部报酬	33		
8. 其他分配	34		
六、年末未分配收益	35		1,593,643.89

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤



现金收支明细公布表

报表年月：2023年11月

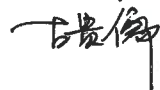
单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	241.67
2023-11-01	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,000.00	0.00	1,241.67
2023-11-20	付-余逸轩2023年下半年征兵体检误工补助		0.00	100.00	1,141.67
2023-11-23	付-吴炳森埔顶路灯线路检修及更换路灯时控开关		0.00	300.00	841.67
2023-11-23	付-枝埔党支部“强党性，重实践”主题外出学习活动餐费（早餐+午餐）		0.00	609.60	232.07
2023-11-24	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支行）		1,000.00	0.00	1,232.07
2023-11-30	付-海南京东吉益贸易有限公司购买卫生巾4箱（办公室用）		0.00	128.60	1,103.47
2023-11-30	付-陈明仲新村篮球场公厕、垃圾池水管维修费（重新铺设）		0.00	512.00	591.47
合计：			2,000.00	1,650.20	

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤





银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
	期初余额		0.00	0.00	20,181,127.29
2023-11-01	提取备用金(中山农商银行坦洲前进支行)		0.00	1,000.00	20,180,127.29
2023-11-01	付-中山市中环运输服务部(林显勇)2023-9-18至2023-10-17枝埔村垃圾清运费		0.00	15,000.00	20,165,127.29
2023-11-03	付-中山坦洲自来水有限公司枝埔村新村篮球场自来水水费		0.00	43.36	20,165,083.93
2023-11-03	付-中山坦洲自来水有限公司枝埔村埔顶祖庙自来水水费		0.00	2.71	20,165,081.22
2023-11-03	付-中山坦洲自来水有限公司枝埔村新村垃圾池、公厕自来水水费		0.00	13.55	20,165,067.67
2023-11-06	付-2023年10月枝埔村办公室电话费		0.00	231.96	20,164,835.71
2023-11-07	付-代缴钟建球2023年10月份工资个人所得税		0.00	36.00	20,164,799.71
2023-11-08	收-中山市蓝腾光伏科技有限公司(梁慧娟女士)交来2023年11月份租地新村侧工业用地(22960.87平方米)租金		22,960.87	0.00	20,187,760.58
2023-11-08	付-广东壹加壹商业连锁有限公司2023年11月枝埔村退休人员米款(122包,119元/包)		0.00	14,518.00	20,173,242.58
2023-11-08	付-钟国宏2023年11月份枝埔村办公室租金		0.00	4,800.00	20,168,442.58
2023-11-08	付-廖万辉2022年10月1日-2023年9月30日村内路灯、电力设施维修费		0.00	17,940.00	20,150,502.58
2023-11-09	付-2023年10月份枝埔村永济桥边电费		0.00	25.40	20,150,477.18
2023-11-09	付-2023年10月枝埔村路灯电费		0.00	5,363.26	20,145,113.92
2023-11-14	付-2023年10月份枝埔村干部及工作人员社保款(9人)		0.00	12,162.96	20,132,950.96
2023-11-15	收-陈巧平女士(陈巧玲女士)交来2023年冬瓜仔荒山地(8135平方米)租金		120,144.00	0.00	20,253,094.96
2023-11-15	收-陈冠泉、陈巧平(陈巧玲女士)交来2023年冬瓜仔荒山地(4100平方米)租金		56,120.00	0.00	20,309,214.96
2023-11-15	收-曾天赏先生(陈巧玲女士)交来2023年东冲仔荒山地承包费		9,600.00	0.00	20,318,814.96
2023-11-15	收-陈浩源先生(陈巧玲女士)交来2023年新村荒山地(12亩)承包费		4,680.00	0.00	20,323,494.96
2023-11-15	收-陈立峰先生(陈巧玲女士)交来2023年长坑坪(5亩)承包费		1,950.00	0.00	20,325,444.96
2023-11-16	收-陈杏芝、古泳梅交来2023年枝埔商业街A49卡地块租金		1,980.00	0.00	20,327,424.96

银行存款收支明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

日期	摘要	经手人	收入金额	支出金额	余额
2023-11-16	付-中山市中环运输服务部（林显勇） 2023-10-18至2023-11-17枝埔村垃圾清 运费		0.00	15,000.00	20,312,424.96
2023-11-23	收-钟德先生（坦洲镇明德学校）交来 2023年坦洲镇明德学校地块租金		662,127.60	0.00	20,974,552.56
2023-11-24	收-古润宏先生交来2023年长坑荒山地 （17亩）租金		5,100.00	0.00	20,979,652.56
2023-11-24	收-古润宏先生交来2023年新村后山荒 山地（3.5亩）承包费		1,365.00	0.00	20,981,017.56
2023-11-24	收-古瑞平女士（古润宏）交来2023年 湖洋仔地（2亩）租金		600.00	0.00	20,981,617.56
2023-11-24	付-陈杨根敬老助学基金付本村老人陈 杨根住院慰问金		0.00	1,118.80	20,980,498.76
2023-11-24	付-中山市坦洲镇凝结广告工程部新村 河堤修复加固		0.00	9,360.00	20,971,138.76
2023-11-24	提取备用金（中山农商银行坦洲前进支 行）		0.00	1,000.00	20,970,138.76
2023-11-24	付-古干基2023年11月份枝埔专干工资		0.00	4,708.32	20,965,430.44
2023-11-24	付-钟建球、陈杏芝、余锦华2023年11 月份枝埔村干部工资		0.00	15,220.64	20,950,209.80
2023-11-24	付-2023年11月份枝埔村工作人员工资		0.00	18,986.72	20,931,223.08
2023-11-27	收-中山市佳信合成剂制品有限公司 （付义仙先生）交来2023年9月1日至 2024年8月31日地块租金（含税价）		30,520.80	0.00	20,961,743.88
2023-11-30	收-谭悦钧（谭悦怀）交来2023年长岭 仔竹园地承包费		23,010.00	0.00	20,984,753.88
2023-11-30	付-中国建设银行坦洲支行商务卡-单位 结算卡年费		0.00	10.00	20,984,743.88
2023-11-30	付-2024年枝埔村户籍村民城乡居民医 疗保险款		0.00	307,766.64	20,676,977.24
2023-11-30	付-2023年枝埔村村民城乡居民医疗款 （陈明仲、周淑婷中途参保）		0.00	269.92	20,676,707.32
合计：			940,158.27	444,578.24	

单位负责人：  财务负责人：

民主理财小组：  制表人： 梁炜彤





收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
一、经营收入	939,326.27	1,315,151.33	一、经营支出	0.00	19,280.85
出租收入	939,326.27	1,315,151.33	出租成本	0.00	4,800.00
地租	937,346.27	1,155,605.33	租赁税金	0.00	9,323.23
钟安心125亩地	0.00	24,125.00	其他经营成本	0.00	5,157.62
彭桑春	0.00	28,619.80	其他	0.00	5,157.62
山猪咀新村门 43亩	0.00	10,750.00	二、管理费支出	48,043.38	573,435.08
湖洋仔横坑 45.8亩	0.00	17,869.80	干部报酬	29,040.00	151,640.00
佳信合成剂制品 厂	10,173.60	26,517.60	工资补助	29,040.00	151,640.00
龙成满谭旭钟	0.00	9,914.33	其他管理及固定人员报酬	5,160.00	239,325.98
冬瓜仔1333平 方	0.00	9,914.33	专干	5,160.00	56,525.98
李天荣	0.00	4,869.00	工资	2,500.00	27,500.00
高速回环路地 3190.4平方	0.00	4,869.00	补助	1,460.00	16,060.00
明德学校地租	662,127.60	662,127.60	奖金	1,200.00	12,965.98
曾天赏	9,600.00	9,600.00	工作人员	0.00	182,800.00
钱柳如	0.00	2,000.00	工资	0.00	162,000.00
古润宏	6,465.00	6,465.00	补助	0.00	20,800.00
长坑17亩	5,100.00	5,100.00	办公费	4,810.00	57,092.74
新村后山地3.5 亩	1,365.00	1,365.00	水电费	0.00	446.16
陈巧平	176,264.00	176,264.00	书报费	0.00	5,940.00
冬瓜仔8135平 方	176,264.00	176,264.00	折旧费	558.18	6,273.08
陈浩源	24,195.20	24,195.20	修缮费	0.00	25.25
山猪咀等15.5 亩	3,875.00	3,875.00	邮电通讯费	231.96	4,394.09
旧猪场86.89亩	15,640.20	15,640.20	财务统筹费	0.00	185.00
新村后荒山地 12亩	4,680.00	4,680.00	其他费用	8,243.24	108,112.78
钟学文地租	0.00	7,020.00	社保保款	8,114.64	88,470.30
谭悦钧（谭悦 怀）	23,010.00	43,698.16	人身意外保险款	0.00	4,184.00
古瑞平	600.00	600.00	其他	128.60	11,858.48
陈立峰	1,950.00	1,950.00	法律顾问及诉讼费	0.00	3,600.00
杨汉其	0.00	29,230.40	三、其他支出	28,171.62	368,285.61
周桂清	0.00	52,487.50	捐款赞助支出	0.00	3,000.00
梁慧娟	22,960.87	45,921.74	其他	28,171.62	365,285.61
铺租	1,980.00	159,546.00	自来水支出	59.62	67,326.98
薛思明	0.00	10,620.00	其他	0.00	114,584.67
吴亦棠	0.00	6,480.00	路灯支出	300.00	37,541.10



收支情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村解放经济合作社

单位：元

收入项目	本月数	累计数	支出项目	本月数	累计数
毛玉成	0.00	3,888.00	三八节支出	0.00	23,500.00
吴奕波	0.00	3,240.00	修路支出	0.00	6,999.86
阮泳梨欧国平	0.00	7,020.00	公共设施维护	27,812.00	115,333.00
黎金汉	0.00	4,860.00	四、福利费支出	53,236.58	763,396.24
杨万顺黄龙兵	0.00	2,340.00	治安	3,000.00	35,890.34
陈镇成李洪涛	0.00	15,000.00	征兵民兵	100.00	200.00
邱应良邱丽珍	0.00	6,480.00	环境卫生	30,000.00	162,306.60
黎燕	0.00	4,680.00	老人和敬老院补助	14,518.00	163,261.00
陈年胜叶会平	0.00	2,340.00	医保社保	229.92	319,272.64
陈金祥	0.00	3,510.00	社保	0.00	134,200.00
王慰辉	0.00	4,068.00	医保	229.92	185,072.64
周子开	0.00	5,000.00	殡改	0.00	3,000.00
程厚霖	0.00	25,000.00	慰问金	0.00	27,700.00
周嘉伟	0.00	48,000.00	其他福利费支出	5,388.66	51,765.66
陈杏芝古泳梅	1,980.00	1,980.00	路灯电费	5,388.66	51,765.66
古千腾	0.00	5,040.00	五、分配农户及投资者	0.00	0.00
二、发包及上交收入	0.00	0.00	六、固定资产购建	0.00	50,124.00
三、投资收益	0.00	0.00	管理用固定资产	0.00	-3,295.00
四、农业税附加返还收入	0.00	0.00	财务专用电脑2台	0.00	-5,630.00
五、补助收入	0.00	0.00	电脑主机1台（CPU型号： I312100）	0.00	2,335.00
六、其他收入	0.00	230,274.74	公益用固定资产	0.00	53,419.00
存款利息收入	0.00	230,773.79	新村桥侧河岸围栏	0.00	4,480.00
其他	0.00	-499.05	新河北路沿河围栏	0.00	48,939.00
其他	0.00	-499.05		0.00	0.00
七、福利费收入	0.00	0.00		0.00	0.00
收入合计	939,326.27	1,545,426.07	支出合计	129,451.58	1,774,521.78
			收支差额	809,874.69	-229,095.71

单位负责人： 财务负责人：

民主理财小组： 制表人：梁炜彤



债权(应收款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应收	本期增加	本期收回	期末未收
应收款				246,751.00	315,790.96	4,084.32	558,457.64
租赁款				134,903.00	0.00	0.00	134,903.00
宝峰伟海棉厂地租				2,096.00	0.00	0.00	2,096.00
庄娟英地租				15,607.00	0.00	0.00	15,607.00
高国才				14,400.00	0.00	0.00	14,400.00
周秀华地租				81,920.00	0.00	0.00	81,920.00
熊春艳地租				20,880.00	0.00	0.00	20,880.00
医保社保				30,896.20	311,854.96	4,048.32	338,702.84
个人社保款				4,167.04	4,048.32	4,048.32	4,167.04
医保款				102,138.76	307,806.64	0.00	409,945.40
政府补助款				5,560.00	0.00	0.00	5,560.00
大村补助款				33,110.00	40.00	0.00	33,150.00
自费人				-19,163.99	0.00	0.00	-19,163.99
预交社保局				13,663.15	307,766.64	0.00	321,429.79
个人出资款				68,969.60	0.00	0.00	68,969.60
城保款				-75,409.60	0.00	0.00	-75,409.60
个人出资款				-3,726.50	0.00	0.00	-3,726.50
预交社保款				-71,683.10	0.00	0.00	-71,683.10
个人所得税				0.00	36.00	36.00	0.00
其他				80,951.80	3,900.00	0.00	84,851.80
村民照相款				-2,560.00	0.00	0.00	-2,560.00
村民医疗款				19,345.00	0.00	0.00	19,345.00
村民电视初装费				21,290.00	0.00	0.00	21,290.00
村民电视代维费				1,072.00	0.00	0.00	1,072.00
村民医保卡款				700.00	0.00	0.00	700.00
党员党费				-169.00	0.00	0.00	-169.00
其他				283.00	0.00	0.00	283.00
中国人民财产保险中山分公司理赔款				1,990.80	0.00	0.00	1,990.80
新前进村(预发)干部得分配套奖金				39,000.00	3,900.00	0.00	42,900.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤



债务(应付款)明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
应付款				1,059,168.46	0.00	0.00	1,059,168.46
征地补偿款				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置补助费				202,215.59	0.00	0.00	202,215.59
安置区供水配套款				178,998.41	0.00	0.00	178,998.41
安置区低压配电工程款				23,217.18	0.00	0.00	23,217.18
应付定金押金				758,560.87	0.00	0.00	758,560.87
丁纪娥租工业地订金				1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
蓝伟文租厂房订金				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
李天荣租地订金				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
租赁押金				460,560.87	0.00	0.00	460,560.87
谭悦钧				50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
周桂清				387,600.00	0.00	0.00	387,600.00
梁慧娟				22,960.87	0.00	0.00	22,960.87
工程押金				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
中山市电力工程有限公司				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
开水表押金				51,000.00	0.00	0.00	51,000.00
浙江中泰市政园林工程公司				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
李天荣				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
庄娟英(庄晓峰)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭悦钧				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟安心				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
付义仙				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈潮明(陈卓敏)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
钟国宏				6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
陈浩源				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈立峰				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
陈巧平(陈巧平、陈冠泉)				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
丁纪娥				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
谭旭钟、龙成满				3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
梁慧娟				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
农田看护房押金				4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
谭悦怀(方桂晖)				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
陈立峰				2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
变压器使用押金				40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
泓达枝埔工业园				30,000.00	0.00	0.00	30,000.00



债务(应付款)明细公布表

报表年月: 2023年11月

单位名称: 中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位: 元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	期初应付	本期增加	本期已付	期末未付
周桂清				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
电表押金				160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
方浩言				10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
梁慧娟				150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
代收代支				98,000.00	0.00	0.00	98,000.00
拆迁户办证补偿款				90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
高速路补房屋受损款				8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
其他				392.00	0.00	0.00	392.00
专项应付款				3,632,711.96	0.00	318,783.80	3,313,928.16
敬老助学基金				1,541,274.35	0.00	1,118.80	1,540,155.55
上拨款				1,176,502.21	0.00	2,509.60	1,173,992.61
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	0.00	1,183,394.96
新前进大村				604.25	0.00	609.60	-5.35
党员活动经费				604.25	0.00	609.60	-5.35
农业服务中心				-7,605.00	0.00	1,900.00	-9,505.00
村级护林员工资补助				-7,600.00	0.00	1,900.00	-9,500.00
清明森林防火工作经费				-5.00	0.00	0.00	-5.00
社保局				108.00	0.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	0.00	108.00
生态公益林效益补偿款				315,155.40	0.00	315,155.40	0.00
其他				599,780.00	0.00	0.00	599,780.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438.00	0.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				501,061.00	0.00	0.00	501,061.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
递延收入				727,922.00	20,347.20	19,515.20	728,754.00
预收租金				727,922.00	20,347.20	19,515.20	728,754.00
冯成博士夫妇租金				186,620.00	0.00	0.00	186,620.00
陈浩源荒山地				27,234.40	0.00	0.00	27,234.40
陈巧平23亩荒山地租				478,339.00	0.00	0.00	478,339.00
陈浩源13.8亩山地				33,978.60	0.00	19,515.20	14,463.40
佳信合成剂制品有限公司				0.00	20,347.20	0.00	20,347.20
钟安心先生(叶美华)				1,750.00	0.00	0.00	1,750.00

单位负责人:

财务负责人:

民主理财小组:

制表人: 梁炜彤



建设工程项目发包建设情况公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

项目号	项目内容	承建方	预计竣工日期	建筑面积	竣工日期	预算金额	结算情况				质监人	验收人
							本期结算	累计已结算	结转资产金额	未结转金额		
154	在建工程					0.00	0.00	67,785	67785.00	0.00		
154003	在建工程-公益用					0.00	0.00	67,785	67785.00	0.00		
154003017	在建工程-公益用-新河南路路面排水渠改造工程					0.00	0.00	67,785	67785.00	0.00		

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
	固定资产	1,169,586.58	544,354.33	625,232.25
002004	办公电脑1台	2,843.00	2,843.00	0.00
002005	村长办公电脑1台	2,860.00	2,860.00	0.00
002006	佳能SX40HS照相机1台	4,000.70	4,000.70	0.00
002007	佳能复印机	6,300.00	6,300.00	0.00
002008	输稿器	3,000.00	3,000.00	0.00
002010	格力空调	8,000.00	8,000.00	0.00
002011	1.8米班台	4,000.00	2,987.69	1,012.31
002012	格力空调2匹	4,470.00	3,315.25	1,154.75
002013	净水器1台	2,900.00	2,020.32	879.68
002014	办公室电脑一台	2,400.00	1,460.00	940.00
002015	复印打印一体机（柯尼卡美能达C226）	10,200.00	5,695.00	4,505.00
002016	办公电脑5（酷睿i3四核8300）	3,165.00	1,345.38	1,819.62
002017	村办公室监控设备一套	6,565.50	2,117.04	4,448.46
002018	办公（国业）电脑台一张	1,600.00	466.55	1,133.45
002019	巨航教育会议一体机（JH_JY_85大村调入）	12,217.92	2,749.14	9,468.78
002020	巨航85寸液晶移动支架（SEWEE_SE_Z85大村调入）	1,180.00	265.41	914.59
002021	格力3匹空调机	5,780.00	1,252.42	4,527.58
002022	组装电脑一台（奔腾G6405）	2,480.00	516.75	1,963.25
002023	办公室电脑主机1台（I3主机）	2,022.00	303.30	1,718.70
002024	沙发3件套	5,560.00	648.62	4,911.38
002025	电脑主机1台（CPU型号：I312100）	2,335.00	97.30	2,237.70
003002	道路桥梁	93,900.00	93,900.00	0.00
003003	配电设施	73,900.00	29,560.00	44,340.00
003004	自来水工程	270,291.75	270,291.75	0.00
003005	垃圾车拖卡1个	7,700.00	7,058.33	641.67
003006	手扶拖拉机1台	19,420.00	11,989.25	7,430.75
003007	储水池（深井泵变频设备）	163,819.00	58,872.50	104,946.50
003008	后驱液压拖卡1台	12,300.00	4,407.50	7,892.50
003009	抽水泵变频器	4,700.00	1,096.67	3,603.33
003010	变频水泵控制器	3,200.00	666.67	2,533.33
003011	饮用水净化池	123,178.21	10,264.85	112,913.36
003012	变频供水触摸屏控制器	3,617.00	482.27	3,134.73
003013	变频器	5,780.00	770.67	5,009.33
003014	一拖三恒压供水控制柜	22,000.00	2,750.00	19,250.00
003015	抽水泵（MA/22泵体）	2,850.00	0.00	2,850.00
003016	环卫用喷枪汽油清洗机（含电三轮车）	17,000.00	0.00	17,000.00
003017	东之尼五座电动巡逻车之一（冯成先生赠）	41,000.00	0.00	41,000.00



固定资产明细一览表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社

单位：元

资本编号	固定资产名称	原值	累计折旧	净值
003018	东之尼五座电动巡逻车之二(冯成先生赠)	41,000.00	0.00	41,000.00
003019	5.5KW电机水泵一套	8,950.00	0.00	8,950.00
003020	供水站(蓄水池150*3.5)	33,470.00	0.00	33,470.00
003021	新会金凤手扶拖拉机(GN 201)一台	14,500.00	0.00	14,500.00
003022	和兴普通拖卡(普通自卸+灯光装置)一台	9,180.00	0.00	9,180.00
003023	5.5KW深井泵(380V)2台	9,900.00	0.00	9,900.00
003024	村供水池监控设备	3,010.00	0.00	3,010.00
003025	新河南路旁排水渠围挡围栏	29,900.00	0.00	29,900.00
003026	新村桥两旁钢铁构围栏	7,722.50	0.00	7,722.50
003027	新村桥侧河岸围栏	4,480.00	0.00	4,480.00
003028	新河北路沿河围栏	48,939.00	0.00	48,939.00

单位负责人：

财务负责人：

民主理财小组：

制表人：梁炜彤

民主理财小组 理财结果公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村科技埔经济合作社

单位：元

审核结果：

- 1、现金帐面余额：591.47元，实地清点现金591.47元；
长（短）款：0.00元
 - 2、库存现金：591.47元，超出规定限额：0.00元；
 - 3、库存现金“白条抵库”金额：0.00元；
 - 4、银行存款帐面发生额和余额与银行对帐单差异情况：借方差异：0.00元； 贷方差异：0.00元； 余额差异：0.00元；
银行存款帐面余额：20676707.32 元；银行存款余额差异调整后是否相符：是；
 - 5、本月现金收入共：2 笔，2000.00元；
本月银行存款收入共：13 笔，940158.27元；
 - 6、本月现金支出共：5 笔，1650.20元；
本月银行存款支出共：23 笔，444578.24元；
- 财务收支审批手续是否完备：是； 财务开支是否合理：是

审核意见：

同意

民主理财小组
全体成员签名：

同意 同意
陈新明 梁炜彤

单位负责人：梁炜彤

财务负责人：

村务监督委员会：

制表人：梁炜彤



专项应付款明细公布表

报表年月：2023年11月

单位名称：中山市坦洲镇新前进村枝辅经济合作社

单位：元

单位及个人	内容摘要	经手人	发生时间	应付金额	已付金额	未付金额
专项应付款	枝辅经济合作社			3,632,711.96	318,783.80	3,313,928.16
敬老助学基金				1,541,274.35	1,118.80	1,540,155.55
上拨款				1,176,502.21	2,509.60	1,173,992.61
村府重建费用				1,183,394.96	0.00	1,183,394.96
新前进大村				604.25	609.60	-5.35
党员活动经费				604.25	609.60	-5.35
农业服务中心				-7,605.00	1,900.00	-9,505.00
村级护林员工资补助				-7,600.00	1,900.00	-9,500.00
清明森林防火工作经费				-5.00	0.00	-5.00
社保局				108.00	0.00	108.00
社保退费个人(代收支)				108.00	0.00	108.00
生态公益林效益补偿款				315,155.40	315,155.40	0.00
其他				599,780.00	0.00	599,780.00
老人晚宴基金				98,281.00	0.00	98,281.00
乡村振兴经济合作社路口党建工程				438.00	0.00	438.00
红十字会捐赠款				501,061.00	0.00	501,061.00
乡村振兴资金				1,061.00	0.00	1,061.00
埔顶村敬老助学基金				500,000.00	0.00	500,000.00

单位负责人：[Signature]

财务负责人：

民主理财小组：[Signature]
[Signature]

制表人：[Signature]

村工作人员待遇补贴情况表

2023年 11 月

单位：元

编制单位：扶浦经济合作社



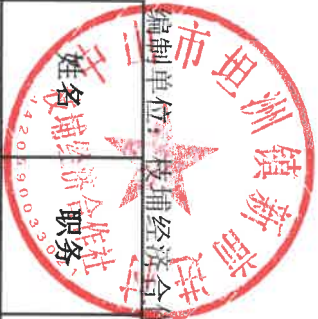
姓名	工资	补贴		其他	扣缴社保	实发工资	备注
		交通/通讯补助	工龄补助				
古宝贤	保安 3000	0	0	0	448.88	2551.12	
古荣岸	办公人员 3300	200	120	0	448.88	3171.12	
古泳梅	出纳 4000	200	680	0	448.88	4431.12	
古嘉琪	文书、会计 4000	200	280	0	448.88	4031.12	
谭君琳	文秘 3400	200	200	0	448.88	3351.12	
古金城	护林 1900	0	0	0	448.88	1451.12	
总计：	19600	800	1280	0	2693.28	18986.72	

经济社负责人：[Signature]

会计：[Signature]

村务公开监督（理财）小组：[Signature]

[Signature]



村干部待遇补贴情况表

2023年 11 月

编制单位: 枝浦经济合作社

单位: 元

姓名	职务	工资	职务津贴	工龄补助	考核奖金 (预发)	扣缴社保	扣回2023年10月 个人所得税款	实发工资	备注
钟建球	书记	2700	800	1200	1500	0	36	6164	
陈杏芝	委员	2500	500	800	1200	451.68	0	4548.32	
余锦华	委员	2500	500	760	1200	451.68	0	4508.32	
古干基	专干	2500	500	960	1200	451.68	0	4708.32	
	总计	10200	2300	3720	5100	1355.04	36	19928.96	


经济社负责人:

会计:

村务公开监督(理财)小组:

备注: 1、书记、委员考核奖金由新前进村民委员会发放, 先由经济合作社每月代支
2、专干考核奖金由经济社发放

村(居)务公开审查审核表

村(社区)	新前进村枝埔经济合作社	经办人	古嘉琪	日期	2023.12.18
公开时间	2023.12.18	公开类别	<input checked="" type="checkbox"/> 主动公开 <input type="checkbox"/> 依申请公开		
公开方式	<input checked="" type="checkbox"/> 公开栏 <input type="checkbox"/> 微信 <input type="checkbox"/> 会议 <input type="checkbox"/> 宣传单 <input type="checkbox"/> 其他				
公开范围	<input checked="" type="checkbox"/> 本村(社区)村(居)民 <input type="checkbox"/> 主动申请公开人				
申请公开人及联系方式	古嘉琪 86651315				
公开事项	新前进村枝埔经济合作社 2023 年 11 月财务报表				
公开内容摘要	资产负债表；收益及收益分配表；财务收支情况公开；应收款明细表；应付款明细表；固定资产明细表；在建工程明细表；专项款及其他负债明细表；村干部及村工作人员待遇补贴情况表；现金银行账；村务公开监督（理财）小组理财结果公布表。				
村(居)委会主任审核意见	同意 日期: 2023.12.18				
监委会审查意见	同意 日期: 2023.12.18				

注：应附上需要公开的内容作为附件。

新前进村枝埔经济合作社 2023 年 11 月份村务公开监督（理财）小组

理财结果公布表

报表单位：中山市坦洲镇新前进村枝埔经济合作社 制表时间：2023 年 12 月 11 日



审核结果：

- 1、现金账面余额：591.47元，实地清点现金：591.47元；长（短）款：0 元；
- 2、库存现金：591.47元，超出规定限额：0 元；
- 3、库存现金“白条抵库”金额：0 元；
- 4、银行存款账面余额：20676707.32元；
其中定期：农商银行：11000000.00元；
活期：农商银行：8425166.20元；农商银行德兴支行：40155.55元；建设银行：1211385.57元；
- 5、现金和银行存款账面余额合计：20677298.79元；
- 6、银行存款账面发生额和余额与银行对账单差异情况：借方差异：0 元；
贷方差异：0 元； 余额差异：0 元；
银行存款余额差异调整后是否相符：银行存款余额无差异。
- 7、本月现金收入共：2笔，2000.00元；本月现金支出共：5笔，1650.20元。
- 8、本月银行存款收入共：13笔，940158.27元；本月银行存款支出共：23笔，444578.24元；
- 9、财务收支审批手续是否完备：是 财务开支是否合理：是

审核意见：经全体财务监督委员会成员审核后，一致认为本社2023年11月财务收支凭证手续完备，规范完善，符合集体资产管理规定。

村民民主理财小组全体成员签名：